

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 039 01/21 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 05/01/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
05/01/2021	BA - 462466	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 272.41		\$ 43.59		\$ 316.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				272.41	0.00	43.59	0.00	316.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-316.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	31/12/2020	01/01/2021	02/01/2021	03/01/2021	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	316.00	\$ -	316.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	316.00	\$ -	316.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 316.00

COMPROBADA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISA
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admin. SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 039 01/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>31-dic-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO


RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

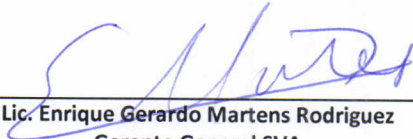
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

39.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000273384 CARRIL:3B



NRU:DB258ADDDAA20710

31/12/2020 17:23:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 405891

CLASE: AUTO

NRU:DB258ADDDAA20710

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002655342 CARRIL:4A



NRU:BEB84CB22AE035BD

04/01/2021 07:20:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:BEB84CB22AE035BD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	6f8641c4-ea3d-4cb5-931a-8d38a144d651
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-01-05T16:31:42	2021-01-05T16:31:46
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 462466

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6 Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Uso de CFDI: (G03) Gastos en general Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente Ejido Santa Rita Rio Verde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	DB258ADDDAA20710	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	BEB84CB22AE035BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	DB258ADDDAA20710	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
	BEB84CB22AE035BD	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 43.59
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	272.41
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	43.59
TOTAL:	316.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6f8641c4-ea3d-4cb5-931a-8d38a144d651|2021-01-05T16:31:46|TrK3PIJbowAbftlile+5w/ljTNgObdsUakuWdwp2papc3mUlj2ohTn7Jq54I6T5uP0S
iVuNRe8YrbkFheilwZxnb6oFn/X7FtjF8GAjwT3JGPWdKQW6uqqPPEfP2tjCyu+yd9rVrCG3UsV7miquptn1Lq2dMRr5fKqg2X0fhTXoNfc4Sh+FDj8HTnt6v9JIBD
LowWoC2U5aMi8BaqabQ3obl/f7LcODJf6Dq5BX/y7fm3Df1UGuiYWo80b6xdwa5Je9AXayMj0W900Y8n93PbvCbHon5OvelJYhHRF07vuJvdI2LsHXAXrsUoW2P+ZED6z
bAAGCdTk1cawwWQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

TrK3PIJbowAbftlile+5w/ljTNgObdsUakuWdwp2papc3mUlj2ohTn7Jq54I6T5uP0SiVuNRe8Y
rbkFheilwZxnb6oFn/X7FtjF8GAjwT3JGPWdKQW6uqqPPEfP2tjCyu+yd9rVrCG3UsV7miqupt
n1Lq2dMRr5fKqg2X0fhTXoNfc4Sh+FDj8HTnt6v9JIBDLowWoC2U5aMi8BaqabQ3obl/f7Lc
ODJf6Dq5BX/y7fm3Df1UGuiYWo80b6xdwa5Je9AXayMj0W900Y8n93PbvCbHon5OvelJYhHRF07
vuJvdI2LsHXAXrsUoW2P+ZED6zbAAGCdTk1cawwWQ==